ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ЗАСЕДАНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА С ИНОСТРАННЫМИ ИНВЕСТИЦИЯМИ «ЦЕПРУСС» ОТ 29 апреля 2026 ГОДА

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество с иностранными инвестициями "Цепрусс"
Место нахождения и адрес общества:	РФ, город Калининград Калининградской области; 236010, обл. Калининградская, Г.О. «Город Калининград», г. Калининград, наб. Правая, д.22А, помещение 20
Орган общества:	Общее собрание акционеров (далее – общее собрание)
Вид заседания:	Годовое
Способ принятия решений общим собранием:	Заседание
Тип заседания:	Заседание, совмещенное с заочным голосованием
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	13 апреля 2026 года
Дата проведения заседания:	29 апреля 2026 года
Место проведения заседания:	Помещение бухгалтерии и единоличного исполнительного органа АО «Цепрусс»по адресу: 236010 Калининградская область, городской округ «Город Калининград», г. Калининград, ул. набережная Правая, 22 А, помещение 20
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:	236010 Калининградская область, г. Калининград, набережная Правая, 22А, помещение 20 Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.
Электронные (технические средства) для дистанционного участия в заседании:	не применимо
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	13 час. 30 мин.
Время открытия заседания:	14 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	14 час. 45 мин.
Время начала подсчета голосов:	14 час. 45 мин.
Время закрытия заседания:	14 час. 50 мин.
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Голубцова Марина Павловна по доверенности № 480 от 19.12.2025
Дата составления настоящего протокола годового заседания общего собрания:	29 апреля 2026 года

В настоящем Отчете используется следующий термин: Положение - Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1) Распределение прибыли и убытков по результатам 2025 отчётного года, в том числе принятие решения по годовому дивиденду по размещённым акциям АО «Цепрусс» за 2025 год.
2) Избрание членов Совета директоров Общества.
3) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций общества: 140 000.

Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в годовом заседании общего собрания акционеров — 85 413.

Общее количество акционеров, принявших участие в принятии решений годовым заседанием Общего собрания акционеров Общества путём заочного голосования — 2 (два) акционера, обладающих в совокупности 85 057 голосами, что составляет 60,755 % от общего количества голосов, принявших участие в голосовании.

Общее количество голосов акционеров, принявших личное участие в принятии решений годовым Общим собранием акционеров общества путем заседания — 6 (шесть) акционеров, обладающих в совокупности 356 голосами, что составляет 0,25 % от от общего количества голосов, принявших участие в голосовании.

На основании п.п. 1-2 ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» указанное выше количество голосов акционеров, принявших участие в годовом заседании Общего собрания акционеров, совмещённого с заочным голосованием, свидетельствует о наличии кворума. Собрание правомочно начать свою работу. Переходим к обсуждению вопросов повестки дня.

1) Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

«Распределение прибыли и убытков по результатам 2025 отчётного года, в том числе принятие решения по годовому дивиденду по размещённым акциям АО «Цепрусс» за 2025 год»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	140 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	140 000
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	85 413
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся**	**61.01%**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	**85 094**	**99.63**
"ПРОТИВ"	244	0.29
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00
"По иным основаниям"	75	0.09
ИТОГО:	**85 413**	**100.00**

РЕШЕНИЕ: Утвердить решение не выплачивать годовой дивиденд по размещённым акциям АО «Цепрусс» за 2025 отчётный год в связи с убытком и отсутствием источника выплаты.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2) Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
«Избрание членов Совета директоров Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	980 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	980 000
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	597 891
КВОРУМ по данному вопросу **имелся**	**61.01%**

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	**Асадчий Сергей Андреевич**	**85 094**
2	**Метте Владислав Витальевич**	**85 094**
3	**Овчинников Алексей Борисович**	**85 094**
4	**Некина Наталья Александровна**	**85 094**
5	**Парисеев Дмитрий Викторович**	**85 094**
6	**Петрова Ирина Анатольевна**	**85 094**
7	**Юсуф Руслан Вячеславович**	**85 04**
"ПРОТИВ"		**756**
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		**0**
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		**952**
"По иным основаниям"		**525**
ИТОГО:		**597 891**

РЕШЕНИЕ: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Асадчий Сергей Андреевич
2. Метте Владислав Витальевич
3. Овчинников Алексей Борисович
4. Некина Наталья Александровна
5. Парисеев Дмитрий Викторович
6. Петрова Ирина Анатольевна
7. Юсуф Руслан Вячеславович

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

3) Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
«Избрание членов Ревизионной комиссии Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	140 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	139 936
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	85 349
КВОРУМ по данному вопросу **имелся**	**60.99%**

Распределение голосов

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕР-ЖАЛСЯ"	"Недействительные"	По иным основаниям
1	Волкова Галина Юрьевна	85030	99.626	244	0	0	75
2	Кушнарева Анастасия Олеговна	85030	99.626	244	0	0	75
3	Пахоменкова Любовь Анатольевна	85030	99.626	244	0	0	75
4	Степанов Александр Валерьевич	85030	99.626	244	0	0	75
5	Целюк Анастасия Васильевна	85030	99.626	244	0	0	75

* - процент от участвовавших в собрании.

РЕШЕНИЕ: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1) Волкова Галина Юрьевна
2) Кушнарева Анастасия Олеговна
3) Пахоменкова Любовь Анатольевна
4) Степанов Александр Валерьевич
5) Целюк Анастасия Васильевна
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председательствующий на Общем собрании акционеров _____ Д.В. Парисеев

Секретарь Общего собрания акционеров _____ Р.В. Юсуф

Всего прошито и пронумеровано 3 (три) листа

Председатель

А. В. Кирилов

страница 36

Р. В. Шорр